

## **KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)**

Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org.nr 556580-2526, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2016 klockan 15.00 på Mornington Hotell, Nybrogatan 53, i Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas klockan 14.30.

### **ANMÄLAN**

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen som är fredagen den 13 maj 2016, dels senast samma dag (fredagen den 13 maj 2016) ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till bolaget; antingen skriftligen till Amasten Holding AB (publ), "Årsstämma", Box 5216, 102 45 Stockholm eller via e-post till [arsstamma@amasten.se](mailto:arsstamma@amasten.se).

Vid anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antalet biträden får högst vara två. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Personuppgifter som hämtas från den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

### **FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER**

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, begära att tillfälligt införas i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 13 maj 2016, då sådan införing ska vara verkställd.

### **OMBUD**

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis bifogas eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud finns på bolagets hemsida [www.amasten.se](http://www.amasten.se). Fullmakten i original ska även uppvisas på stämman.

### **FÖRSLAG TILL DAGORDNING**

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7. Beslut om
  - a. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

- b. dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
  - c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
  9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
  10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
  11. Beslut om emissionsbemyndigande
  12. Avslutande av stämman

## **VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

Valberedningen i bolaget har utsetts i enlighet med årsstämmans beslut och består av Gunnar Wedfelt som representant för Möller & Partners, Johannes Wingborg som representant för Länsförsäkringar Fondförvaltning och Marcus Hansson som representant för Balder. Gunnar Wedfelt är ordförande i valberedningen.

Valberedningen har haft två protokollförda möten samt ytterligare avstämningar per telefon och e-post. Då valberedningens representanter kontaktades först i slutet av mars av bolaget och därmed konstituerades först i början av april har valberedningen inte haft möjlighet att genomföra ett grundligt valberedningsarbete såsom intervjuer av samtliga styrelseledamöter, VD och eller analysera någon styrelseutvärdering. På dessa områden avviker valberedningsarbetet från svensk kod för bolagsstyrning. Istället har valberedningen till största del fokuserat arbetet kring att finna en ersättare till Gert Persson som avböjt omval.

### **Punkt 1. Val av ordförande vid stämman**

Valberedningen föreslår att advokat Mats Dahlberg väljs till ordförande vid stämman.

### **Punkt 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Styrelsen består för närvarande av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår att styrelsen även för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av sex (6) ordinarie ledamöter utan suppleanter. Valberedningen föreslår vidare att till revisor ska utses ett registrerat revisionsbolag utan revisorssuppleanter.

### **Punkt 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden**

Valberedningen bedömer att arvodena är marknadsmässiga i förhållande till andra bolag i fastighetssektorn med motsvarande omfattning och börsvärde och föreslår därför ingen förändring. Valberedningen föreslår därför att arvode till styrelsen för kommande mandatperiod ska utgå med totalt 800 000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter. Valberedningen föreslår också att arvode till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

## **Punkt 10. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt av revisorer och eventuella revisorssuppleanter**

Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av följande ordinarie ledamöter: Rickard Backlund, Christian Hahne, Veronika Sjödin, Elisabeth Norman, Elias Georgiadis samt Ulf Nilsson. Vidare föreslås att Rickard Backlund omväljs till styrelsens ordförande.

Till nyval, istället för Gert Persson, har valberedningen bedömt att det har varit viktigt att finna en lämplig kandidat som har stor erfarenhet från ledande positioner från större börsbolag med tillväxt och erfarenhet från större fastighetstransaktioner. Valberedningen föreslår därför nyval av Ulf Nilsson som är VD för det börsnoterade D. Carnegie & Co där han varit anställd sedan 2013. Han har stor erfarenhet av fastighetstransaktioner och är jur. kand i botten. Valberedningen har vidare diskuterat de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, samt styrning och kontroll för att bedöma styrelsens storlek och ändamålsenliga sammansättning, samt kompetens, erfarenhet och bakgrund hos styrelseledamöterna. Oberoendefrågor har också belysts liksom frågan om könsfördelning.

Valberedningen anser att i förslaget till styrelse finns en mångfald och bredd vad gäller ålder, utbildningsbakgrund, erfarenhet, kompetens och tid som de innehaft uppdraget. Könsbalansen har diskuterats av valberedningen och andelen kvinnor i valberedningens förslag uppgår till 1/3. Valberedningen gör bedömningen att den föreslagna styrelsen med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt, ger en ändamålsenlig sammansättning. Valberedningen föreslår därför omval av samtliga ledamöter utom Gert Persson och nyval av Ulf Nilsson.

En majoritet av de bolagsstämموvalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och minst två ska vara oberoende till bolagets större aktieägare. Samtliga ledamöter bedöms av valberedningen vara oberoende i förhållande till ledningen, bolaget och de största ägarna utom Elias Georgiadis och Ulf Nilsson. Dessa två anses av valberedningen vara oberoende till bolaget och bolagsledningen, men inte till de större ägarna. Vid en bedömning av de föreslagna styrelseledamöternas oberoende har valberedningen funnit att dess förslag till styrelse i bolaget uppfyller de krav på oberoende som uppställs i Svensk kod för bolagsstyrning.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns att finna på bolagets hemsida.

Valberedningen föreslår vidare att revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omväljs som revisor. Revisionsbolaget har låtit meddela att auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att kvarstå som huvudansvarig revisor.

## **STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT**

### **Punkt 7b. Dispositioner beträffande bolagets resultat**

Styrelsen föreslår att beslut fattas om vinstutdelning för preferensaktier av serie B med ett belopp om fem (5) kronor per preferensaktie och kvartal, dock högst tjugo (20) kronor, för tiden intill nästa årsstämma. Av till årsstämmans förfogande stående medel föreslås således totalt 16 000 000 kronor utdelas till innehavare av befintliga preferensaktier av serie B och återstoden balanseras i ny räkning. Ordinarie avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna ska i enlighet med bolagsordningen vara 8 juli 2016, 10 oktober 2016, 10 januari 2017 samt 10 april 2017 (under förutsättning att dessa datum infaller före årsstämman 2017). Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas respektive utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg tredje bankdagen efter respektive avstämningsdag. Ingen utdelning föreslås avseende stamaktier av serie A.

## **Punkt 11. Beslut om emissionsbemyndigande**

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor.

Bolagets aktiekapital och antal aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom bolagsordningens gränser. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska äga ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelser från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med – i förekommande fall – marknadsmässig emissionsrabatt.

Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädade vid stämman.

## **ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I BOLAGET**

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse finns totalt 150 259 005 utestående aktier i bolaget (149 459 005 stamaktier av serie A och 800 000 preferensaktier av serie B). Vardera stamaktie berättigar till en (1) röst och vardera preferensaktie berättigar till en tiondels (1/10) röst. Det totala antalet röster i bolaget uppgår således till 149 539 005. Bolaget innehar inga egna aktier.

## **AKTIEÄGARES RÄTT ATT BEGÄRA UPPLYSNINGAR**

Enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen ska styrelsen och den verkställande direktören, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

## **HANDLINGAR**

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och övriga handlingar att behandlas på stämman kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor och tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida [www.amasten.se](http://www.amasten.se) och framläggas på stämman.

Stockholm i april 2016

*Styrelsen*